

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO: 2021

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES

|                                  |         |  |                |
|----------------------------------|---------|--|----------------|
| <b>Liquidez inmediata</b>        | 373,03% | Fondos líquidos  | 297.698.123,06 |
|                                  |         | Pasivo corriente   | 79.805.239,59  |
| <b>Liquidez a corto plazo</b>    | 428,53% | Fondos líquidos + derechos pendientes de cobro           | 341.992.568,20 |
|                                  |         | Pasivo corriente   | 79.805.239,59  |
| <b>Liquidez general</b>          | 421,49% | Activo corriente   | 336.374.418,54 |
|                                  |         | Pasivo corriente   | 79.805.239,59  |
| <b>Endeudamiento</b>             | 21,71%  | Pasivo corriente + Pasivo no corriente                   | 140.109.779,10 |
|                                  |         | Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto | 645.359.661,41 |
| <b>Relación de endeudamiento</b> | 557,79% | Activo corriente   | 336.374.418,54 |
|                                  |         | Pasivo no corriente                                      | 60.304.539,51  |
| <b>Cash Flow</b>                 | 574,99% | Pasivo corriente + Pasivo no corriente                   | 140.109.779,10 |
|                                  |         | Flujos netos de gestión                                  | 24.367.145,20  |

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Ingresos de gestión ordinaria (IGOR) |              |              |                 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Ing. Trib./IGOR                      | Transf./IGOR | VN y PS/IGOR | Resto IGOR/IGOR |
| 1,14%                                | 55,61%       | 42,95%       | 0,30%           |

| Gastos de gestión ordinaria (GGOR) |              |             |                 |
|------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| G. Pers./GGOR                      | Transf./GGOR | Aprov./GGOR | Resto GGOR/GGOR |
| 74,57%                             | 3,78%        | 0,00        | 21,65%          |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Cobertura de gastos corrientes</b> | 100% |
|---------------------------------------|------|

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS. PRESUPUESTO CORRIENTES**

|  |        |  |                  |
|--|--------|--|------------------|
| <b>Ejecución del Presupuesto de gastos</b>   | 72,99% | Obligaciones reconocidas netas                 | 196.385.663,78   |
|  |        | Créditos totales                               | 269.063.163,03   |
| <b>Realización de pagos</b>                  | 91,37% | Pagos realizados                               | 179.436.041,99   |
|  |        | Obligaciones reconocidas netas                 | 196.385.663,78   |
| <b>Esfuerzo inversor</b>                     | 16,26% | Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6+7) | 31.929.122,21    |
|  |        | Total Obligaciones reconocidas netas           | 196.385.663,78   |
| <b>Periodo medio de pago</b>                 | 31,50  | Obligaciones pendientes de pago x 365          | 6.186.611.953,35 |
|  |        | Obligaciones reconocidas netas                 | 196.385.663,78   |
| <b>Ejecución del presupuesto de ingresos</b> | 70,88% | Derechos reconocidos netos                     | 190.704.970,61   |
|  |        | Previsiones definitivas                        | 269.063.163,03   |
| <b>Realización de cobros</b>                 | 97,10% | Recaudación neta                               | 185.179.004,22   |
|  |        | Derechos reconocidos netos                     | 190.704.970,61   |
| <b>Periodo Medio de Cobro</b>                | 10,58  | Derechos pendientes de cobro x 365             | 2.016.977.732,35 |
|  |        | Derechos reconocidos netos                     | 190.704.970,61   |

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS. PRESUPUESTO CERRADOS**

|                              |        |   |               |
|------------------------------|--------|---|---------------|
| <b>Realización de pagos</b>  | 99,17% | Pagos   | 14.838.665,89 |
|                              |        | Saldo inicial obligaciones (+/- modificaciones) | 14.962.755,67 |
| <b>Realización de cobros</b> | 44,12% | Cobros  | 3.989.584,15  |
|                              |        | Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones)  | 9.043.428,77  |